

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
(Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030) đối với **ông Nguyễn Duy Chính** theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị, kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua kết quả bầu **ông Lê Ngọc Vinh** tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030) theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị. Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2025–2030) gồm các thành viên sau đây:
- (1) Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch
 - (2) Ông Lê Văn Sơn – Thành viên
 - (3) Ông Lê Ngọc Vinh – Thành viên.
- Điều 3. Hiệu lực thi hành**
- 3.1.** Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
- 3.2.** Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



PHẠM MINH TUẤN

Số: 04/BBKP-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030);
- Căn cứ vào các Phiếu Lấy Ý Kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 19/01/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thành phần gồm:

- Hội đồng quản trị:**
 - Ông Phạm Minh Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban kiểm phiếu:**
 - Ông Trần Văn Thịnh Trưởng ban
 - Ông Lưu Đức Hiến Thành viên – Thư ký
- Giám sát kiểm phiếu**
 - Ông Nguyễn Văn Thơm Cổ đông (không giữ chức vụ quản lý trong công ty)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG
Địa chỉ : Số 214 ấp Hòn chông, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, Việt Nam
Điện thoại : 02973854359 Fax: 02973759353
MSDN : 1700105088

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 để biểu quyết thông qua (các) nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025–2030) theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08/01/2026.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi	74	93.400.000	100,00%
1.1	Gửi thư	37	2.812.233	3,01%

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1.2	Gửi trực tiếp	37	90.587.767	96,99%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về/tham gia biểu quyết	56	92.795.111	99,35%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	56	92.795.111	99,35%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	00	00	00%
3	Tổng số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	18	604.889	0,65%
3.1	Số phiếu lấy ý kiến không gửi về	18	604.889	0,65%
3.2	Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quá thời hạn	00	00	00%
3.3	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác	00	00	00%

(Đính kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

STT	Vấn đề	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) đối với ông Nguyễn Duy Chính	56	92.795.111	99,35%
-	Số phiếu tán thành	52	92.756.502	99,31%
-	Số phiếu Không tán thành	00	00	00%
-	Số phiếu không có ý kiến	4	38.609	0,04%

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết được bầu	Tổng số quyền biểu quyết	Tỷ lệ so với Tổng số quyền biểu quyết (%)
1.	Ông LÊ NGỌC VINH	56	92.795.111	99,35%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến tại mục III biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang quyết định thông qua vấn

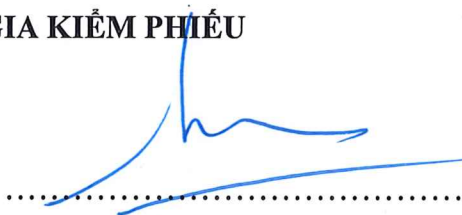
đề cụ thể như sau:

1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030) đối với **ông Nguyễn Duy Chính** theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị, kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thống nhất thông qua kết quả bầu **ông Lê Ngọc Vinh** tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025–2030) theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị. Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2025–2030) gồm các thành viên có tên sau đây:
 - (1) Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch
 - (2) Ông Lê Văn Sơn – Thành viên
 - (3) Ông Lê Ngọc Vinh – Thành viên

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

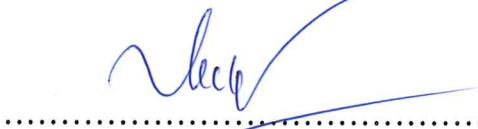
Ông Phạm Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT



Ông Trần Văn Thịnh – Trưởng Ban kiểm phiếu

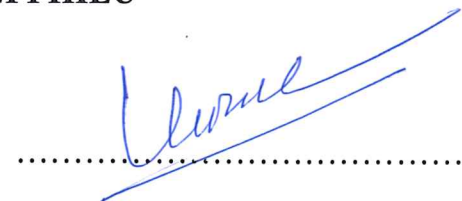


Ông Lưu Đức Hiến – Thành viên Ban kiểm phiếu



CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Văn Thơm – Cổ đông



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban GD Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.